

# Výpis z účtu

7091

6136

7091

Číslo účtu 2109749655 Měna CZK

Číslo účtu IBAN CZ94 2700 0000 0021 0974 9655

Číslo výpisu / rok 12 / 2014

Strana 1 / 4

ID 9313008

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.  
 V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY,ORG  
 MICHALSKÁ 430/3  
 110 00 PRAHA 1

|                  |                        |                    |               |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Frekvence výpisu | měsíční                | Počáteční zůstatek | 1.598.902,00  |
| Výpis ze dne     | 31.12.2014             | Příjmy             | 564.240,81    |
| Období výpisu    | 1.12.2014 - 31.12.2014 | Výdaje             | -1.390.559,95 |
| Typ účtu         | Běžný účet             | Konečný zůstatek   | 772.582,86    |
| Typ konta        | BUSINESS Konto 20      |                    |               |

Počáteční zůstatek

1.598.902,00

| Datum     | Valuta | Transakce                                                                                                                                                                                                 | Příjmy | Výdaje      |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 263548502<br>Příjemce: Kjaer Peter Krarup<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01427817526908<br>KS 0138 VS 9                      |        | -140.122,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0710<br>Číslo účtu: 21012-7924011<br>Příjemce: PSSZ<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01425817516400<br>KS 7617 VS 1116180603                       |        | -120.781,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0710<br>Číslo účtu: 713-77628031<br>Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01428817534200<br>KS 1148 VS 27642178  |        | -117.516,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 202190009<br>Příjemce: Vseobecna zdravotni pojistovna<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01422817518706<br>KS 0558 VS 2764217800 |        | -64.881,00  |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 126643984<br>Příjemce: Tesinsky Jakub<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01429817516502<br>KS 0138 VS 9                          |        | -64.275,00  |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1174404173<br>Příjemce: Rektorik Daniel<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01423817524408<br>KS 0138 VS 9                        |        | -51.417,00  |

Číslo účtu

2109749655

Měna

CZK

Číslo výpisu / rok

12 / 2014

Strana

2 / 4

| Datum     | Valuta | Transakce                                                                                                                                                                                                     | Příjmy | Výdaje     |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 177966097<br>Příjemce: Sedova Anna<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01420817520403<br>KS 0138 VS 9                                 |        | -41.340,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 198304674<br>Příjemce: Sverak Michal<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01422817518605<br>KS 0138 VS 9                               |        | -36.902,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1556589193<br>Příjemce: EE -Pevný Jan Mgr.<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01424817524001<br>KS 0138 VS 9                         |        | -28.935,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0100<br>Číslo účtu: 51-1859730297<br>Příjemce: EE -Kohout Ondřej Bc.<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01426817526103<br>KS 0138 VS 9                   |        | -28.935,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1964747023<br>Příjemce: EE -Chaloupková Hana Bc.<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01428817534112<br>KS 0138 VS 9                   |        | -22.740,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0100<br>Číslo účtu: 10006-18432071<br>Příjemce: Oborova zdravotní pojistovna<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01424817524102<br>KS 3558 VS 2764217800  |        | -12.027,00 |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 210668367<br>Příjemce: EE -Pánová Pavla<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01420817520504<br>KS 0138 VS 9                            |        | -9.600,00  |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 5020-500419123<br>Příjemce: Vojenská zdravotní pojistovna<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01423817524509<br>KS 0558 VS 2764217800 |        | -8.100,00  |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 2283782143<br>Příjemce: EE -Tešínský Petr<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01429817516603<br>KS 0138 VS 9                          |        | -7.703,00  |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0710<br>Číslo účtu: 41013-77628031<br>Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01426817526204<br>KS 1148 VS 27642178    |        | -4.650,00  |

Číslo účtu

2109749655

Měna

CZK

Číslo výpisu / rok

12 / 2014

Strana

3 / 4

| Datum     | Valuta | Transakce                                                                                                                                                                                                 | Příjmy | Výdaje      |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0300<br>Číslo účtu: 4220422<br>Příjemce: Payroll -Health insurance ZPMV<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01421817520110<br>KS 0558 VS 2764217800   |        | -4.050,00   |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 5500<br>Číslo účtu: 2994313001<br>Příjemce: Symunkova Anael<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01421817520009<br>KS 0138 VS 9                        |        | -3.785,00   |
| 4.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0710<br>Číslo účtu: 7720-77628031<br>Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1<br>Příkaz ze dne: 04.12.2014<br>Ref1: PP01427817527009<br>KS 1148 VS 27642178 |        | -2.202,00   |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1904103103<br>Příjemce: Bujarkova Irena<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01427819333605<br>KS 138 VS 9                         |        | -153.000,00 |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 62256319<br>Příjemce: Davison Lenka<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01426819332712<br>KS 0138 VS 9                            |        | -65.300,00  |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 2010<br>Číslo účtu: 2000379793<br>Příjemce: Igor Kovacevic<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01426819332611<br>KS 0138 VS 9                         |        | -61.200,00  |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 6210<br>Číslo účtu: 670100-2205602960<br>Příjemce: Magdalena Hellebrandová<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01421819326706<br>KS 0138 VS 9         |        | -61.200,00  |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1092848133<br>Příjemce: Adam Gebrian<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01424819331001<br>KS 0138 VS 9                           |        | -61.200,00  |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 1092700083<br>Příjemce: Michal Fišer<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01425819323211<br>KS 0138 VS 9                           |        | -61.200,00  |
| 9.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0100<br>Číslo účtu: 19-261710297<br>Příjemce: Dalibor Titěra<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01424819330900<br>KS 0138 VS 9                       |        | -32.650,00  |

Číslo účtu 2109749655

Měna CZK

Číslo výpisu / rok 12 / 2014

Strana 4 / 4

141231612070061369104107

| Datum      | Valuta | Transakce                                                                                                                                                                                                                                                            | Příjmy     | Výdaje     |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9.12.2014  |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0800<br>Číslo účtu: 300451073<br>Příjemce: Pavla Jonssonova<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01427819333504<br>KS 0138 VS 9                                                                                   |            | -32.650,00 |
| 9.12.2014  |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 0100<br>Číslo účtu: 3061720267<br>Příjemce: Matěj Král<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01425819323110<br>KS 0138 VS 9                                                                                        |            | -30.600,00 |
| 9.12.2014  |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 2010<br>Číslo účtu: 2300383436<br>Příjemce: Sylva Jablonská<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01429819323010<br>KS 0138 VS 9                                                                                   |            | -30.600,00 |
| 9.12.2014  |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ</b><br>Uhrazeno pro: 5500<br>Číslo účtu: 4606548001<br>Příjemce: Henry Hanson<br>Příkaz ze dne: 09.12.2014<br>Ref1: PP01423819331206<br>KS 0138 VS 9                                                                                      |            | -30.600,00 |
| 10.12.2014 |        | <b>TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ</b><br>Uhrazeno od: 0300<br>Číslo účtu: 17812013<br>Plátce: WESTERN UNION BS US+<br>Popis1: ORGBYO NORTH CAROLINA STATE UNIVERS<br>Popis2: ITY INVOICE 14 2014 SALARIES AND PA<br>Popis3: YROLL TAXES<br>Ref1: PA01483124964000<br>VS 14 | 564.220,00 |            |
| 31.12.2014 |        | <b>Poplatek za BUSINESS KONTO 20</b><br>: za měsíc prosinec 2014                                                                                                                                                                                                     |            | -279,00    |
| 31.12.2014 |        | <b>POPLATKY</b><br>10 6,00 ODCHOZÍ TUZ. PLATBA<br>01 6,00 PŘÍCHOZÍ TUZ. PLATBA                                                                                                                                                                                       |            | -66,00     |
| 31.12.2014 |        | <b>POPLATKY ZA VÝPISY</b><br>Výpisy vyhotovené od 28.11.2014 do 30.12.2014                                                                                                                                                                                           |            | -50,00     |
| 31.12.2014 |        | <b>SRAŽKOVÁ DAN</b><br>Srážková daň od 01.10.2014 do 31.12.2014                                                                                                                                                                                                      |            | -3,95      |
| 31.12.2014 |        | <b>UROKY</b><br>Hrubý úrok od 01.10.2014 do 31.12.2014                                                                                                                                                                                                               | 20,81      |            |
| 31.12.2014 |        | <b>Konečný zůstatek</b>                                                                                                                                                                                                                                              |            | 772.582,86 |